

Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry

Helsinki

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010, PÖYTÄKIRJA

Aika: perjantai 12.11.2010 klo 13—13.30

Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki

Läsnä: Eeva-Liisa Aatola, Tuulikki Airaksinen, Raili Alanne, Seija Bergman, Marketta Fredriksson, Liisa Hakkarainen, Tiina Heino, Maarit Hopeakoski-Nurminen, Raisa Iivonen, Leena Isotalo, Päivi Jaakkola, Gunilla Jansson, Merja Jauhiainen, Maija Koskinen, Katri Larmo, Jouni Leinonen, Minna Liikala, Hannele Mikkola, Leena Missonen, Kaisa Neuvonen, Ulla Neuvonen, Tuulevi Ovaska, Päivi Pekkarinen, Pirkko Pussinen, Pia Pörfors, Pirjo Rajakiili, Susanna Rossi, Kirsi Salmi, Liisa Salmi, Terhi Sandgren, Riitta Suolahti, Leena Toivonen, Seija Toivari, Helena Tähtinen, Päivi Ukkonen, Mervi Vanttola

1. Kokouksen avaus

BMF:n puheenjohtaja Gunilla Jansson avasi kokouksen kello 13.

2. Kokousvirkaillijoiden ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Päivi Pekkarinen, sihteeriksi Katri Larmo, pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi Pia Pörfors ja Raisa Iivonen.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Todettiin, että kohdassa 10 puhutaan uuden lainsäädännön mukaan toiminnantarkastajista. Muilta osin esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

5. Vuoden 2011 toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 hyväksyttiin muutosehdotuksin, jotka kirjattiin toimintasuunnitelmaan kokouksen kuluessa.

6. Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2011

Jäsenmaksu 25 euroa pidetään ennallaan vuonna 2011. Eläkeläisille jäsenmaksu on vapaaehtoinen.

7. Yhdistyksen talousarvio ja -suunnitelma vuodelle 2011

Taloudenhoitaja esitteli yhdistyksen talousarviota ja -suunnitelmaa. Talousarvio- ja suunnitelma vuodelle 2011 hyväksyttiin.



Rahoitusta vuonna 2011 tehtäviin EAHIL Board ja Council edustajien matkoihin on anottu TSV:ltä. Kokous ehdotti, että johtokunta hakisi tulevaisuudessa rahoitusta BMF:n jäsenten konferenssimatkoihin myös esimerkiksi Alfred Kordelinin säätiöltä.

8. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta

Tuulevi Ovaska valittiin yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi.

9. Yhdistyksen johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Johtokunnan erovuoroiset jäsenet olivat Minna Liikala ja Tuulevi Ovaska. Minna Liikala valittiin uudelleen johtokuntaan, puheenjohtajaksi valitun Tuulevi Ovaskan tilalle valittiin Marketta Fredriksson Diakonia amk:n kirjastosta.

10. Yhdistyksen toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta

Toiminnantarkastajiksi valittiin Jouni Leinonen ja Jaana Isojärvi. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Carita Bjon ja Marja-Leena Hyvönen.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Päivi Pekkarinen

puheenjohtaja

Katri Larmo

sihteeri

Pia Pörfors

pöytäkirjantarkastaja

Raisa Iivonen

pöytäkirjantarkastaja